



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta.N°.2000629912 39913.22

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 39913.22

11.02. Activo Exigible.

- 11.02.01.02.12. Cuenta por Cobrar varios 11725.63

Nota: El resultado de esta cuenta se debe a las respectivas ventas de acciones.

- 11.02.01.02.15. Inmobiliaria del Austro 2577.90

Nota: Esta cuenta se refiere al préstamo que se realizó a Inmobiliaria del Austro por la liquidación del Sr Luis Patiño que fue empleado de Inmobiliaria del Austro años anteriores.

- 11.04.02. Pago Anticipados Impuestos 12801.34
 - o 11.04.02.01 Anticipo Impuesto a la Renta (2%) 11275.73



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

Nota: Son las retenciones que nos realiza el banco.

○ 11.04.02.02 Imptos. Anticipados IVA Retenido (70%)	1439.83
○ 11.04.02.04 IVA por Compras	85.78

Nota: En cumplimiento con lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hayan debidamente respaldados y acorde a sus respectivas declaraciones.

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE

• 21.01.04. CUENTAS POR PAGAR

○ 21.01.04.02. PURATOXIC S.A	225.00
------------------------------	--------

Nota: Existe saldo en la cuenta PURATOXIC S.A ya que dos empleados de Limpiaustro se realizaron un tratamiento por lo que la empresa les ayudo para realizar el pago

• 21.01.07. Impuestos por Pagar:

○ 21.01.07.01. Retención 1% Imp. a la Renta:	6.85
○ 21.01.07.02. Retención 2% Imp. a la Renta:	1.16
○ 21.01.07.04. Retención 70% IVA:	4.87
○ 21.01.07.06. IVA por Ventas	2217.54

Nota: Todas estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2014. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

• 21.01.11. Retenciones al Personal

○ 21.01.11.01. Aporte Personal al IESS	961.93
○ 21.01.11.02. Prestamos Quirografarios - IESS	212.88

Nota: Estos valores son por descuento del Aporte Personal y Préstamo Quirografario que se realizo al Sueldo Diciembre 2014 y el mismo se paga en Enero 2015



Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

•	21.03.07. Reservas Beneficios Sociales:	14354.77
○	21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo	1702.84
○	21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo	8266.02
○	21.03.07.07 Vacaciones	4385.91

Nota: Esta cuenta se haya integrada por la provisión de Décimo Tercer Sueldo; Décimo Cuarto Sueldo y Vacaciones, cabe señalar que cada uno de estos rubros han sido calculados según disposiciones laborales pertinentes.

3. PATRIMONIO

• **31.01. Accionistas:**

31.01.01.01. Galarza Cordero Ximena:	5000.00
31.01.01.02. Sanchez Gómez Eddy:	5000.00

Nota: Este capital se haya debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente.

32. Reservas

32.01. Reserva Legal:

•	32.01.02. Reserva Legal Reserva Ejercicios Anteriores	759.73
•	32.01.03. Reserva Legal Ejercicio Actual	512.89

Nota: La sociedad cuenta con un monto de Reserva Legal de 1272.62, el cual ha sido acumulado en el transcurso de tiempo y calculado de acuerdo en la Ley de Compañías.

34. Resultados

34.01.01. Resultados Acumulados Ej. Anterior	4931.99
---	----------------

Nota: Es la utilidad obtenida en años anteriores



Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio

32828.48

N o t a : Es la utilidad que se dio al 31/12/2014



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Limpieza 236495.23

Nota: En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Servicio de Limpieza brindados

5. GASTOS

51.01.01. Costos por Servicios Prestados

51.01.01.01. Sueldo Unificado 118140.65

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2014.

51.01.01.03. Aporte Patronal 16988.15

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2014 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 1529.12

Nota: Se registra los uniformes que se han comprado para personal de Limpiaustro.

LIMPIAUSTRO					
DETALLE FACTURAS DE UNIFORMES					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
24/02/2014	101-254	Uniformes Personal Administrativo	315.48	1750	252
05/03/2014	101-290	Uniformes Personal Administrativo	24.64	4385	256
03/04/2014	101-324	Uniformes personal de Limpieza	1189.00	139	
TOTAL			1529.12		

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias

13404.88

Nota: Son las horas adicionales que el personal ha realizado, los mismos que se calculan de acuerdo a leyes laborales.

51.01.01.13 Suministros de Limpieza

12520.22

Nota: Son los insumos y materiales que se necesita para realizar el Servicio de Limpieza en las agencias y las facturas se detallan a continuación:

LIMPIAUSTRO					
DETALLE SUMINISTROS DE LIMPIEZA					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
15/01/2014	101-214	Insumos y materiales para limpieza	638.03	001-003-10686	237
21/01/2014	101-215	Insumos de Limpieza	665.19	001-003-10694	236
19/02/2014	101-247	Materiales de Limpieza	108.56	002-001-33101	240
11/02/2014	101-246	Materiales de Limpieza	540.48	001-001-142941	239
19/02/2014	101-265	Insumos de Limpieza	649.50	001-003-10798	254
19/04/2014	101-337	Materiales de Limpieza	410.36	001-003-11297	262
22/04/2014	101-338	Materiales de Limpieza	574.50	001-003-11322	264
09/04/2014	101-339	Materiales de Limpieza	233.36	001-001-156567	260
19/04/2014	101-342	Materiales de Limpieza	410.36	001-003-11297	262
22/04/2014	101-343	Materiales de Limpieza	135.20	001-003-11321	263
22/04/2014	101-344	Materiales de Limpieza	574.50	001-003-11322	264
07/05/2014	101-360	Materiales de Limpieza	30.38	001-001-93702	268
06/06/2014	101-371	Materiales de Limpieza	259.20	001-001-12525	270
03/06/2014	101-373	Materiales de Limpieza	66.97	001-001-25429	272
03/06/2014	101-372	Materiales de Limpieza	1019.79	001-001-12526	271
03/07/2014	101-387	Materiales de Limpieza	648.00	001-003-13076	275
03/07/2014	101-388	Materiales de Limpieza	259.20	001-003-17077	274
22/07/2014	101-422	Materiales de Limpieza	77.69	002-001-36905	277
06/08/2014	101-432	Materiales de Limpieza	679.19	001-003-13594	279
01/09/2014	101-436	Suministros de Limpieza	259.20	001-003-13929	281

Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

03/09/2014	101-437	Suministros de Limpieza	240.00	001-003-13930	282
16/09/2014	101-480	Suministros de Limpieza	648.00	001-002-26629	283
16/09/2014	101-481	Suministros de Limpieza	259.20	001-002-26630	284
30/09/2014	101-489	Suministros de Limpieza	133.66	001-002-26973	285
18/10/2014	101-518	Suministros de Limpieza	1003.80	001-001-166926	289
18/10/2014	101-519	Suministros de Limpieza	435.00	001-001-166925	290
27/10/2014	101-520	Suministros de Limpieza	630.53	001-002-27828	287
29/11/2014	101-521	Suministros de Limpieza	273.57	001-002-29704	291
02/12/2014	101-522	Suministros de Limpieza	656.80	001-002-29884	292
TOTAL \$			12520.22		

51.01.01.15. Impuestos 192.80

Nota: Esta cuenta registra las contribuciones que se realizan a la Súper de Compañías

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 294.35

Nota: Esta cuenta registra los débitos por retiros tanto en efectivo, transferencias y cheques.

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 37.41

Nota: Estos gastos son por trámites para notaría de nombramientos

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 244.68

Nota: Se registran los gastos incurridos por impresión de acciones, blocks de facturas y retenciones.

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales 220.00

Nota: Se registra en esta cuenta los impuestos por Patentes

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 678.00



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

Nota: La cuenta de Mantenimiento y Reparación es por los mantenimientos mensuales al Sistema.

LIMPIAUSTRO					
DETALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
2/01/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	55,00	1754	235
3/02/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	55,00	1768	238
5/03/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	55,00	1788	255
2/04/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	55,00	1801	261
2/05/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	55,00	1813	267
6/06/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	55,00	1825	273
2/07/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58,00	1837	276
04/08/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58,00	1851	278
02/09/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58,00	1865	280
1/10/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58,00	1909	286
04/11/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58,00	1925	288
2/12/2014	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58,00	1947	293
TOTAL \$			678,00		

51.01.02.23. Multas e Intereses

3410.07

Nota: Son los valores que se pagaron por Intereses y Multas en Declaraciones, por legalización de Decimos, de contratos y multas del IEES.

51.01.02.24. Fondos de Reserva

8640.04

Nota: La cuenta corresponde al Gasto por Fondos de Reserva, la cual se paga al personal mensualmente o se realiza el pago al IEES.

51.01.02.25. Decimo Tercer Sueldo

10885.23

Nota: Este es el gasto por Beneficio Social de Decimo Tercero el mismo que se realiza el pago los primeros días del Diciembre

51.01.02.26. Decimo Cuarto Sueldo

11695.00

Nota: La cuenta corresponde al Pago del Beneficio Social Decimo Cuarto el mismo que se

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

realiza en la región Costa hasta el 15 de Marzo y región Sierra hasta el 15 de Agosto

51.01.02.27. Vacaciones 5438.27

Nota: Se realiza el pago de Vacaciones del personal

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 167.79

Nota: Este ingreso es por los intereses ganados por la cuenta de ahorros.

42.01.01.03. Otros Ingresos 484.33

Nota: Este ingreso es por cobro a dos señoras de limpieza por pago en exceso de Fondos de Reserva en el año 2011

Utilidad del Ejercicio 32828.40

Nota: Es la Utilidad del Ejercicio 2014

ING. PATRICIO TORRES
GERENTE

MONICA HERRERA
CONTADOR



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com